

法人本部拠点 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,254,800	684,877	569,923	流動負債	1,000,000	501,099	498,901
現金預金	624,800	184,877	439,923	事業未払金	1,000,000	500,000	500,000
事業未収金	630,000	500,000	130,000	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金		1,099	-1,099
立替金			0				
前払費用			0				
固定資産	1,500,000	500,000	1,000,000	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,000,000	501,099	498,901
建物			0	純資産の部			
特定預金			0	基本金			0
その他の固定資産	1,500,000	500,000	1,000,000	国庫補助金等特別積立金			0
建物			0	その他の積立金	1,500,000	500,000	1,000,000
構築物			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	修繕積立金			0
人件費積立資産			0	施設設備整備積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
施設設備整備積立資産			0	特別事業積立金			0
備品等購入積立資産			0	開設50周年記念事業積立金	1,500,000	500,000	1,000,000
特別事業積立資産			0	次期繰越活動増減差額	254,800	183,778	71,022
開設50周年記念事業積立資産	1,500,000	500,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,071,022	613,977	457,045
資産の部合計	2,754,800	1,184,877	1,569,923	純資産の部合計	1,754,800	683,778	1,071,022
				負債及び純資産の部合計	2,754,800	1,184,877	1,569,923

村松保育園拠点 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	36,268,881	43,655,914	-7,387,033	流動負債	3,844,177	11,892,632	-8,048,455
現金預金	31,166,542	35,452,979	-4,286,437	事業未払金	2,618,706	7,605,550	-4,986,844
事業未収金	795,922	502,872	293,050	預り金		694,144	-694,144
未収補助金	4,269,706	7,552,971	-3,283,265	職員預り金	1,225,471	3,592,938	-2,367,467
立替金	36,711	147,092	-110,381				
前払費用			0				
固定資産	135,822,253	123,385,627	12,436,626	固定負債			0
基本財産	18,179,047	19,127,154	-948,107	負債の部合計	3,844,177	11,892,632	-8,048,455
建物	17,179,047	18,127,154	-948,107				
特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	117,643,206	104,258,473	13,384,733	基本金	25,144,164	25,144,164	0
建物	2,930,433	3,159,431	-228,998	国庫補助金等特別積立金	15,169,274	15,901,220	-731,946
構築物	4,670,879	4,969,775	-298,896	その他の積立金	105,000,000	90,000,000	15,000,000
器具及び備品	5,041,894	6,129,267	-1,087,373	人件費積立金	27,000,000	22,000,000	5,000,000
人件費積立資産	27,000,000	22,000,000	5,000,000	修繕積立金	28,000,000	23,000,000	5,000,000
修繕費積立資産	28,000,000	23,000,000	5,000,000	施設設備整備積立金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
施設設備整備積立資産	50,000,000	45,000,000	5,000,000	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	特別事業積立金			0
特別事業積立資産			0	開設50周年記念事業積立金			0
開設50周年記念事業積立資産			0	次期繰越活動増減差額	22,933,519	24,103,525	-1,170,006
			0	(うち当期活動増減差額)	13,829,994	8,539,157	5,290,837
資産の部合計	172,091,134	167,041,541	5,049,593	純資産の部合計	168,246,957	155,148,909	13,098,048
				負債及び純資産の部合計	172,091,134	167,041,541	5,049,593

村松児童館拠点 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,676,927	2,881,964	2,794,963	流動負債	1,393,680	948,445	445,235
現金預金	5,134,602	2,627,309	2,507,293	事業未払金	851,548	855,850	-4,302
事業未収金	108,975	12,900	96,075	預り金	48,600		48,600
未収補助金	209,019	236,875	-27,856	職員預り金	493,532	92,595	400,937
立替金		4,880	-4,880				
前払費用	224,331		224,331				
固定資産	7,051,080	7,336,590	-285,510	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,393,680	948,445	445,235
建物				純資産の部			
特定預金				基本金	1,681,809	1,681,809	0
その他の固定資産	7,051,080	7,336,590	-285,510	国庫補助金等特別積立金			0
建物				その他の積立金	5,002,551	5,002,509	42
構築物	2	2		人件費積立金			0
器具及び備品	2,048,527	2,334,079	-285,552	修繕積立金	2,107,670	2,107,652	18
人件費積立資産				施設設備整備積立金	336,098	336,098	0
修繕費積立資産	2,107,670	2,107,652	18	備品等購入積立金	2,558,735	2,558,723	12
施設設備整備積立資産	336,098	336,098	0	特別事業積立金	48	36	12
備品等購入積立資産	2,558,735	2,558,723	12	開設50周年記念事業積立金			0
特別事業積立資産	48	36	12	次期繰越活動増減差額	4,649,967	2,585,791	2,064,176
開設50周年記念事業積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,064,218	83,780	1,980,438
				純資産の部合計	11,334,327	9,270,109	2,064,218
資産の部合計	12,728,007	10,218,554	2,509,453	負債及び純資産の部合計	12,728,007	10,218,554	2,509,453